

NOMBRAMIENTO

703220

~~1020~~

Señora Arquitecta
Verónica María Reed Serrano
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 16 de Julio de 2019 ✓

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **HOTEL BOUTIQUE CASA CARLOTA HBCARLOTA CIA. LTDA.**, reunida el 16 de Julio del 2019, resolvió por unanimidad de votos, reelegir a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía, por un período de dos (2) años conforme los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Tercera del Cantón Quito, doctora Jacqueline Alexandra Vasquez Velástegui el 28 de Mayo del 2015 debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 16 de junio del 2015. 3046

Como Presidenta deberá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los estatutos sociales de la compañía.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegida, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazada.

El presente Nombramiento reemplaza al nombramiento otorgado a usted el 26 de Julio del 2017, el mismo que fue inscrito en el Registro Mercantil el 10 de Agosto del 2017.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Sra. Ana Lucía Carrión Fierro
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito, 16 de Julio del 2019.

Arq. Verónica María Reed Serrano
C.C. 170828280-9